

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI LETTI
Determina N. 6 del 09/01/2025 ARTICOLATI A TRE SNODI A REGOLAZIONE ELETTRICA, AD
ALTEZZA FISSA, DOTATO DI RUOTE - SPESA COMPLESSIVA
PRESUNTA PARI AD EURO 88.400,00 (IVA 4% INCLUSA) – PERIODO:
19.01.2025 – 19.01.2026.

**IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

Premesso che:

- l'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) ha attivato apposita Convenzione ARIA_2020_017 per la fornitura di ausili per disabili, suddivisa in molteplici lotti, ciascuno avente ad oggetto una diversa tipologia di ausilio, per il periodo 2022-2025 (si precisa che ogni lotto, all'interno del predetto arco temporale, ha una durata specifica);
- per quanto qui interessa, il lotto 11 della suddetta convenzione relativo alla fornitura di *“Letto articolato a tre snodi a regolazione elettrica, ad altezza fissa, dotato di ruote”* con scadenza 18.01.2025 è stato aggiudicato a Officina Ortopedica Ferrero S.r.l.;

Evidenziato che l'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) non ha prorogato il suddetto lotto e in data 30.10.2024 la scrivente Azienda ha ottenuto autorizzazione ARIA a procedere in autonomia, prevendendo la clausola di salvaguardia;

Riscontrato che, all'uopo, in data 18.12.2024, questa ASST, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, tramite piattaforma regionale SinTel ID 194352115, ha invitato l'operatore economico Officina Ortopedica Ferrero S.r.l., a confermare le condizioni economiche di gara ARIA per la fornitura di letti articolati a tre snodi a regolazione elettrica, ad altezza fissa, dotato di ruote;

Preso atto che:

- entro il termine di scadenza 27.12.2024 con offerta n. 1,396 del 19.12.2024 il suddetto operatore economico ha confermato le condizioni economiche di gara;
- è interesse di questa ASST affidare la fornitura in argomento a Officina Ortopedica Ferrero S.r.l. per una spesa presunta di € 85.000,00 (4% IVA esclusa) per il periodo 19.01.2025 – 19.01.2026;

Precisato che:

- questa ASST, nel corso dell'esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di integrare la fornitura fino al raggiungimento di un importo massimo di € 139.900,00 (IVA esclusa), ove ciò si fosse reso opportuno per esigenza cliniche sopravvenute;
- al termine della scadenza del contratto, in assenza di nuove convenzioni, la scrivente Azienda, si riserva la facoltà di prorogare la fornitura in argomento per altri 6 mesi alle

medesime condizioni economiche di gara e comunque sino al valore complessivo di € 139.900,00 (IVA esclusa);

Precisato altresì che l'onere complessivo presunto pari ad € 88.400,00 (IVA 4% inclusa), per il periodo 19.01.2025 – 19.01.2026, fa carico al budget dell'autorizzazione di spesa n. 769 sub 9 “*Protesica maggiore – Finanziamenti per investimenti da RL*”, dei rispettivi bilanci di competenza, come sotto esposto:

N. Autorizzazione/Anno	Sub	Importo presunto (IVA 4% inclusa)
769/25	9	€ 81.033,33
769/26	9	€ 7.366,67

Evidenziato che il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023, è il dr. Enrico Gamba, Direttore della SC Gestione acquisti;

Dato atto che la dott.ssa Veronica Salerno, collaboratore amministrativo professionale della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;

DETERMINA

- di prendere atto che l'Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) non ha prorogato il lotto 11 della convenzione ARIA_2020_017 e che, in data 30.10.2024, la scrivente Azienda ha ottenuto autorizzazione ARIA a procedere in autonomia, prevenendo la clausola di salvaguardia;
- di prendere atto che è interesse di questa ASST affidare la fornitura in argomento a Officina Ortopedica Ferrero S.r.l. per una spesa presunta di € 85.000,00 (4% IVA esclusa) per il periodo 19.01.2025 – 19.01.2026, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- di prendere altresì atto che questa ASST:
 - nel corso dell'esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di integrare la fornitura fino al raggiungimento di un importo massimo di € 139.900,00 (IVA esclusa), ove ciò si fosse reso opportuno per esigenza cliniche sopravvenute;
 - al termine della scadenza del contratto, in assenza di nuove convenzioni, si riserva la facoltà di prorogare la fornitura per altri 6 mesi alle medesime condizioni economiche di gara e comunque sino al valore complessivo di € 139.900,00 (IVA esclusa);
- di procedere alla stipula del contratto di appalto con l'operatore economico Officina Ortopedica Ferrero S.r.l. mediante scrittura privata – in modalità elettronica, secondo il disposto dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, per la spesa presunta di € 85.000,00 (4% IVA esclusa) per il periodo 19.01.2025 – 19.01.2026;
- di dare atto che l'onere complessivo presunto pari ad € 88.400,00 (IVA 4% inclusa), per il periodo 19.01.2025 – 19.01.2026, fa carico al budget dell'autorizzazione di spesa n. 769 sub 9 “*Protesica maggiore – Finanziamenti per investimenti da RL*”, dei rispettivi bilanci di competenza, come sotto esposto:

N. Autorizzazione/Anno	Sub	Importo presunto (IVA 4% inclusa)
769/25	9	€ 81.033,33
769/26	9	€ 7.366,67

6. di dare atto, altresì, che:

- il responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023, è il dr. Enrico Gamba, Direttore della SC Gestione acquisti;
- la dott.ssa Veronica Salerno, collaboratore amministrativo professionale assegnata alla SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento amministrativo;

7. di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art 114, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, la dr.ssa Chiara Cuminetti, Fisioterapista dei professionisti della salute e dei funzionari – personale sanitario in servizio presso il Servizio Unificato Protesica Integrativa (SUPI) per il quale si è già proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse in capo alla stessa.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Gamba Enrico

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 16/25)

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI LETTI ARTICOLATI A TRE SNODI A REGOLAZIONE ELETTRICA, AD ALTEZZA FISSA, DOTATO DI RUOTE - SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA PARI AD EURO 88.400,00 (IVA 4% INCLUSA) – PERIODO: 19.01.2025 – 19.01.2026.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☒ prevede
☐ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☐ prevede
☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 08/01/2025

Il Direttore
Dr. Gamba Enrico

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
769/25	9		X	€ 81.033,33
769/26	9		X	€ 7.366,67

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- ☐ beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
☐ personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
☐ consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
☐ servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
☒ cespiti (*indicare centro di costo*)
☐ altro (*indicare centro di costo*)
☐ vedi allegato

Centro di costo 1: Importo 1:

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 08/01/2025

Il Direttore
Dr. Gamba Enrico

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
102245010	Beni per assistenza Protesica (Maggiore) - investimenti	769/25	9	€ 81.033,33
102245010	Beni per assistenza Protesica (Maggiore) - investimenti	769/26	9	€ 7.366,67

Bergamo, 09/01/2025

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
